

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului de depozitare

Anexa nr. 2 la Proiect HCL nr. 32

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Fundamentare a anterioară aprobată	PROPUS
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	4545288.18	6657346.48
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	466433.00	516691.70
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care	lei/an	106329.54	477139.40
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	88727.40	415634.29
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	9160.00	51333.44
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	8442.14	10171.68
1.2.4	Alte utilități	lei/an	0.00	0.00
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	36567.00	59934.42
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	301239.25	336074.27
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	169.00	128.00
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	123812.76	72615.78
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	27720.00	0.00
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	96092.76	72615.78
1.7	Amortizarea autospeciălor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	2677648.22	4483343.52
1.8	Redevență	lei/an	329752.36	546249.00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	13703.00	46174.07
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	488920.00	594127.66
1.10.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	68183.75	0.00
1.10.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	0.00	38056.88
1.10.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	40009.00	151771.37
1.10.4	Alte cheltuieli	lei/an	380727.86	404299.42
1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	713.44	2008.05
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	449448.00	700579.00
2.1	Salarii	lei/an	413628.00	636135.00
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM) 2%	lei/an	6720.00	12723.00
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap 1%	lei/an	5100.00	6361.00
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	24000.00	45360.00
3	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri	lei/an	956714.33	2570067.19
4	Cheltuieli cu garanția financiară de mediu	lei/an	31478.88	2488.00
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)	lei/an	5982929.39	9930480.66
II	Cheltuieli financiare	lei/an	12568.00	1327.75
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	5995497.39	9931808.41
IV	Profit (CT x 10%)	lei/an	599549.74	993180.84
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	0.00	0.00
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	6595047.13	10924989.25
VII	Cantitatea programată	tone/an	42145.70	44732.28
VIII	Tarif	lei/tona	156.48	244.23